

## ELENCO ANALITICO ENTRATE - USCITE ANNO 2010

Data	Descrizione	Entrate	Uscite
	<b>Residuo Attivo Anno 2010</b>	€ 613,97	
	<b>Tesseramento</b>	€ 306,00	
11/1/10	Tesseramento ed affiliazione 2010	306,00	
	<b>Offerte privati</b>	€ 2.213,24	
11/1/10	Offerta Associazione Opera Marta e Maria	272,33	
19/7/10	Offerta liberale Ditta Dolcevita	300,00	
23/7/10	Offerta liberale Ditta Autovip motors	450,00	
2/10/10	Offerta liberale pro alluvionati Pakistan	300,00	
31/12/10	Portaofferte anno 2010	890,91	
	<b>Contributi Enti Pubblici</b>	€ 95.769,18	
4/2/10	Contributo Amministrazione Provinciale: Torneo XIV ed. 2009	995,50	
22/3/10	Contributo Piani Soc. Zona "Lab. in rete: Crea...attivo-Musica " 7 annualità saldo	7.995,00	
8/4/10	Contributo Progetto "Corresponsabilità" (Bando Perequazione Sociale) 25%	15.895,00	
23/4/10	Contributo Fondo Droga 4a annualità Progetto "Strade alternative" saldo	2.065,00	
29/4/10	Contributo Fondo Droga "Progetto Sostando Insieme" 40%	2.400,00	
30/6/10	Contributo Piani Sociali di Zona "Progetto Arcobaleno 2010" I an.: 50%	9.995,00	
14/7/10	Contributo Comune: Campo Scuola Gvs 2008	1.495,00	
21/7/10	Stato di avanzamento "Progetto Corresponsabilità"	24.029,00	
19/11/10	Contributo Anspi Nazionale	91,88	
21/12/10	Anno 2008 Contributo statale 5 per mille	27.612,80	
23/12/10	Contributo Piani Sociali Zona "Fuori dal giro" 5 annualità saldo	3.195,00	
	<b>Prestiti</b>	€ 22.252,88	
31/12/10	Prestito infruttifero Associazione Opera Marta e Maria	21.905,35	
	<b>Interessi C/C Postale</b>	€ 1,34	
8/1/10	Competenze C/C postale	1,34	
	<b>Interessi C/C Bancario</b>	€ 46,81	
7/1/10	Competenze C/C bancario	4,58	
7/4/10	Competenze C/C bancario	2,56	
6/7/10	Competenze C/C bancario	8,17	
6/10/10	Competenze C/C bancario	31,50	
	<b>Utenze</b>	€ 4.813,14	
13/1/10	Fattura ENEL bimestre novembre-dicembre 2009		515,70
10/2/10	Fattura 1 bimestre 2010 Telefono Oratorio		127,60
24/2/10	Fattura ENEL gennaio-febbraio 2010		927,06
6/4/10	Fattura 2 bimestre 2010 Telefono Oratorio		125,60
19/4/10	Fattura Enel marzo-aprile 2010		910,26
10/6/10	Fattura 3 bimestre 2010 Telefono Oratorio		125,10
21/6/10	Fattura ENEL maggio - giugno 2010		392,11
30/7/10	Fattura 4 bimestre 2010 Telefono Oratorio		125,60
24/8/10	Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2010		418,66
27/9/10	Fattura 5 bimestre 2010 Telefono Oratorio		125,10
22/10/10	Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2010		350,84
7/12/10	Fattura 6 bimestre 2010 Telefono Oratorio		125,10
22/12/10	Fattura ENEL bimestre novembre-dicembre 2010		544,41
	<b>Assicurazione</b>	€ 427,00	
22/2/10	Polizza Assicurativa RC Associazione Oratorio ANSPI anno 2010		112,00
22/2/10	Polizza Assicurativa Infortuni Associazione Oratorio ANSPI anno 2010		315,00
	<b>Spese C/C bancario</b>	€ 254,39	
4/1/10	Commissioni C/C bancario		2,00
7/1/10	Competenze C/C bancario		48,67
7/1/10	Ritenute alla fonte C/C bancario		1,24
2/2/10	Commissioni C/C bancario		2,00
2/3/10	Commissioni C/C bancario		2,00
1/4/10	Commissioni C/C bancario		2,00
7/4/10	Competenze C/C bancario		46,83
7/4/10	Ritenute alla fonte C/C bancario		0,70
3/5/10	Commissioni C/C bancario		2,00
1/6/10	Commissioni C/C bancario		2,00
1/7/10	Commissioni C/C bancario		2,00

## ELENCO ANALITICO ENTRATE - USCITE ANNO 2010

Data	Descrizione	Entrate	Uscite
6/7/10	Competenze C/C bancario		64,23
6/7/10	Ritenute alla fonte C/C bancario		2,21
3/8/10	Commissioni C/C bancario		2,00
1/9/10	Commissioni C/C bancario		2,00
1/10/10	Commissioni C/C bancario		2,00
6/10/10	Competenze C/C bancario		58,00
6/10/10	Ritenute alla fonte C/C bancario		8,51
3/11/10	Commissioni C/C bancario		2,00
3/12/10	Commissioni C/C bancario		2,00
	<b>Spese C/C postale</b> € 60,20		
7/1/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
4/2/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
4/3/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
6/4/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
6/5/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
5/6/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
5/7/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
5/8/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
4/9/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
2/10/10	Commissioni C/C postale		0,20
5/10/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
5/11/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
5/12/10	Tenuta Conto C/C postale		5,00
	<b>Attrezzature</b> € 33.910,47		
26/1/10	Fattura n. 1 Ditta Elettro D.P.G.: televisore plasma 50"		849,00
13/2/10	Fattura n. 7 Ditta Elettro D.P.G.: centralino, digitale terrestre		150,00
15/3/10	Fattura n. 638/L Ditta SHS srl: fotocopiatrice multifunzione Nashua		3.120,00
30/3/10	Fattura n. 13 Ditta BL Systems: traliccio americana		942,48
1/4/10	Fattura n. 15 Ditta BL Systems: fari		600,00
1/4/10	Fattura n. 14 Ditta Elettro D.P.G.: Tv color 42", n. 2 staffe		700,01
6/4/10	Fattura n. 17 Ditta BL Systems: traliccio americana		979,44
8/4/10	Fattura n. 26 Ditta Strumenti Musicali di De Luca G.: Chitarra, batteria, accordatori		950,00
8/4/10	Fattura n. 112 Ditta Business Solution: notebook		792,00
8/4/10	Fattura n. 19 Ditta BL Systems: gancio, fari, centraline luci		798,08
8/4/10	Fattura n. 20 Ditta BL Systems: ganci		70,00
10/4/10	Fattura n. 27 Ditta Giancarlo De Luca: tastiera elettronica		702,00
10/4/10	Fattura n. 10 Ditta Bonello Music Store: mixer audio		348,00
12/4/10	Fattura n. 2/D Ditta Elettro D.P.G.: Tv color 50"		950,00
16/4/10	Fattura n. 3/D Ditta Elettro D.P.G.: Tv color 50"		950,00
20/4/10	Fattura n. 11 Ditta Bonello Music Store: videocamera		2.799,00
21/4/10	Fattura n. 12 Ditta Bonello Music Store: registratore mini dv		1.208,00
21/4/10	Fattura n. 13 Ditta Bonello Music Store: episcopio e quad ciclico digitale		817,90
22/4/10	Fattura n. 14 Ditta Bonello Music Store: carrelli tv		697,98
23/4/10	Fattura n. 15 Ditta Bonello Music Store: mixer video		1.594,00
30/4/10	Fattura n. 4/D Ditta Elettro D.P.G.: Tv color 42"		745,00
30/4/10	Fattura n. 116 Ditta GR Irrigazioni: impianto irrigazione prato		349,20
3/5/10	Fattura n. 28 Ditta BL Systems: fari a led		912,00
4/5/10	Fattura n. 29 Ditta BL Systems: fari a led		912,00
5/5/10	Fattura n. 30 Ditta BL Systems: ganci, centralina luci		176,00
11/5/10	Fattura n. 17 Ditta Bonello Music Store: macchina fumo e lampade		141,00
24/5/10	Fattura n. 21 Ditta Bonello Music Store: lavagna pentagrammata, libri e quaderni		198,02
25/5/10	Fattura n. 159 Ditta Business Solution: computer		506,00
22/7/10	Fattura n. 248 Ditta GR Irrigazioni: martello trapano tasselli		700,00
22/7/10	Fattura n. 13548 Ditta De Luca: frigo bibite		715,92
22/7/10	Fattura n. 1062 Ditta Trony: registratore digitale, hard disk esterno		205,00
23/7/10	Fattura n. 1066 Ditta Trony: n. 5 lampade d'emergenza portatili		90,00
23/7/10	Fattura n. 1/949 Ditta Gana Sport: materassini		594,00
23/7/10	Fattura n. 413 Ditta Bricofer: carrelli, stereo		770,00
30/7/10	Fattura n. 143 Ditta Carrafiello Group srl: telefono cellulare		49,90
30/7/10	Fattura n. 213 Ditta Business Solution: computer per grafica		1.380,00
23/9/10	Fattura n. 190 Ditta La Ferramenta: scala		49,00

## ELENCO ANALITICO ENTRATE - USCITE ANNO 2010

Data	Descrizione	Entrate	Uscite
26/10/10	Fattura n. 537 Ditta Forlenza: manutenzione ed ampliamento impianto antifurto		456,00
17/11/10	Fattura n. 506 Ditta Bricofer: trapano		88,74
2/12/10	Fattura n. 286/G Ditta Cedex spa: mouse ottico		74,80
15/12/10	Fattura n. 210/10 Ditta Co. El.: impianto videosorveglianza		4.780,00
	<b>Stampa Manifesti, Inviti e Giornale</b> € 7.245,60		
15/1/10	Fattura n. 2 Ditta Litotipografia Print: stampa numero speciale Giornale Dialogo		114,00
28/1/10	Fattura n. 5 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo Ragazzi		416,00
28/1/10	Fattura n. 6 Ditta Litotipografia Print: stampa numero gennaio Dialogo		676,00
11/2/10	Fattura n. 9 Ditta Litotipografia Print: manifesti attività oratoriali		96,00
19/2/10	Fattura n. 16 Ditta Litotipografia Print: stampa numero speciale Dialogo		114,00
12/3/10	Fattura n. 27 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti attività oratoriali		42,00
13/4/10	Fattura n. 36 Ditta Litotipografia Print: stampa manifesti e biglietti 5x1000		366,00
15/4/10	Fattura n. 37 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival Sanberniero		288,00
22/4/10	Fattura n. 40 Ditta Litotipografia Print: inviti Festival Sanberniero		96,00
12/5/10	Fattura n. 42 Ditta Litotipografia Print: inviti e manifesti Progetto Corresponsabilità		345,60
13/5/10	Fattura n. 45 Ditta Litotipografia Print: Giornale Dialogo Speciale Corresponsabilità		301,60
21/5/10	Fattura n. 47 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festa della Famiglia		36,00
27/5/10	Fattura n. 52 Ditta Litotipografia Print: manifesti Estate Oratoriana		270,00
27/5/10	Fattura n. 53 Ditta Litotipografia Print: Giornale Dialogo		977,60
16/7/10	Fattura n. 60 Ditta Litotipografia Print: inviti e manifesti Agosto Oratoriano		355,20
26/7/10	Fattura n. 61 Ditta Litotipografia Print: blocchetti attività oratoriali		492,00
12/10/10	Fattura n. 75 Ditta Litotipografia Print: Manifesti Festa dell'Oratorio		270,00
12/10/10	Fattura n. 76 Ditta Litotipografia Print: Manifesti PON Sicurezza		150,00
12/10/10	Fattura n. 77 Ditta Litotipografia Print: Manifesti e inviti Cappelle		180,00
15/10/10	Fattura n. 78 Ditta Litotipografia Print: n. 2.200 copie Giornale Dialogo		977,60
15/10/10	Fattura n. 79 Ditta Litotipografia Print: n. 1.000 copie Giornale Dialogo Speciale PON		364,00
12/11/10	Fattura n. 89 Ditta Litotipografia Print: manifesti "Musical"		222,00
17/12/10	Fattura n. 101 Ditta Litotipografia Print: manifesti "Recital-Ritiro-Tombolata"		96,00
	<b>Imposta Pubbliche affissioni</b> € 160,50		
29/4/10	Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Festival Sanberniero		32,10
4/5/10	Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Festival Sanberniero		32,10
27/5/10	Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Estate Oratoriana		32,10
8/7/10	Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Agosto Oratoriano		32,10
22/9/10	Imposta Pubbliche Affissioni: manifesti Festa dell'Oratorio		32,10
	<b>Materiale didattico e di Consumo</b> € 16.875,68		
11/1/10	Fattura n. 10 Ditta Telestar: materiale elettrico		22,55
13/1/10	Fattura n. 25/A Ditta Bricofer: ferramenta		9,11
13/1/10	Fattura n. 16 Ditta Telestar: materiale elettrico		24,50
15/1/10	Fattura n. 10/00218/01 Ditta Co. M.El. srl: lampade		59,81
26/1/10	Fattura n. 2 Ditta Elettro D.P.G.: materiale impianto circuito chiuso		377,40
3/2/10	Fattura n. 56 Ditta Telestar: materiale elettrico		52,70
2/3/10	Fattura n. 792 Ditta La Carta: risme A4		97,44
2/3/10	Fattura n. 181/10 Ditta Genix srl: nastro gommato		40,25
2/3/10	Fattura n. 182/10 Ditta Genix srl: nastro adesivo		51,84
4/3/10	Fattura n. 31 Ditta La Ferramenta: ferramenta		64,30
19/3/10	Fattura n. 676/L Ditta SHS srl: toner per fotocopiatrice		430,00
22/3/10	Fattura n. 253 Ditta Edil Legname: pannelli in legno		115,20
26/3/10	Fattura n. 61 Ditta Rainbow Italia: riparazione manutenzione aspirapolvere Rainbow		186,36
30/3/10	Fattura n. 27/A Ditta Pacifico Antonino: materiale didattico per laboratori		964,50
30/3/10	Fattura n. 9 Ditta Colori Cosimo Di Biase: materiale didattico per laboratori		107,40
7/4/10	Fattura n. 15 Ditta Edil Legname: Materiale didattico per laboratori		67,68
12/4/10	Fattura n. 645 Ditta Casa della Carta: materiale laboratorio Scenografia		984,50
15/4/10	Fattura n. 957/L Ditta SHS srl: toner per fotocopiatrice		860,00
30/4/10	Fattura n. 168 Ditta Telestar: materiale elettrico		41,00
30/4/10	Fattura n. 62 Ditta La Ferramenta: ferramenta		9,16
5/5/10	Fattura n. 10/2626B Ditta Granese: materiale elettrico		160,00
7/5/10	Fattura n. 54 Ditta Fire System: ricarica estintori		170,00
7/5/10	Fattura n. 10/2682B Ditta Granese: materiale elettrico		112,90
10/5/10	Fattura n. 18 Ditta Elettro D.P.G.: modulatore, cavi		150,00
11/5/10	Fattura n. 16 Ditta Bonello Music Store: cavi ed adattatori		251,00
11/5/10	Fattura n. 18 Ditta Bonello Music Store: riparazione cassa e cavi		180,00

## ELENCO ANALITICO ENTRATE - USCITE ANNO 2010

Data	Descrizione	Entrate	Uscite
13/5/10	Fattura n. 1068 Ditta Buffetti: n. 4 confezioni cartucce fax		34,00
13/5/10	Fattura n. 537 Ditta Gana Sport: n. 20 fratini, n. 10 palloni		200,00
13/5/10	Fattura n. 872 Ditta Casa della Carta: Tempera Pronta		197,14
13/5/10	Fattura n. 2204 Ditta La Carta: carta A4		89,75
14/5/10	Fattura n. 192 Ditta Telestar: materiale elettrico		2.391,00
18/5/10	Fattura n. 139 Ditta GR Irrigazioni: attrezzature per giardinaggio		28,20
18/5/10	Fattura n. 78 Ditta La Ferramenta: ferramenta		22,72
3/6/10	Fattura n. 221 Ditta Telestar: lampade fari campo sportivo		116,00
7/6/10	Fattura n. 159 Ditta GR Irrigazioni: attrezzature per giardinaggio		45,29
8/6/10	Fattura n. 96 Ditta La Ferramenta: ferramenta		14,29
10/6/10	Fattura n. 1132 Ditta Airtronic: telecomandi		200,00
10/6/10	Fattura n. 79 Ditta Ebolitana Farm: materiale per giardinaggio		44,50
21/6/10	Fattura n. 176 Ditta GR Irrigazioni: programmatori digitali		324,40
23/6/10	Fattura n. 48/A Ditta Pacifico: ferramenta		138,00
1/7/10	Fattura n. 157 Ditta General Impianti sas: riparazione e manutenzione cucine		396,00
8/7/10	Fattura n. 268 Ditta Telestar: pile alcaline		29,00
8/7/10	Fattura n. 130 Ditta La Ferramenta: ferramenta		25,00
12/7/10	Fattura n. 236 Ditta GR Irrigazioni: tubi e raccordi		41,10
17/7/10	Fattura n. 139 Ditta La Ferramenta: ferramenta		12,00
17/7/10	Fattura n. 912 Ditta Gana Sport: magliette staff		300,00
17/7/10	Fattura n. 913 Ditta Gana Sport: magliette, coppe e medaglie estate oratoriana		1.600,44
17/7/10	Fattura n. 914 Ditta Gana Sport: materiale didattico laboratori estate oratoriana		1.062,00
20/7/10	Fattura n. 85 Ditta San Lorenzo: legna per ardere		459,80
21/7/10	Fattura n. 57/A Ditta Pacifico: materiale didattico per laboratorio scenografia		685,00
21/7/10	Fattura n. 1470B Ditta Splash s.a.s.: materiale per animazione		915,16
22/7/10	Fattura n. 1452 Ditta Airtronic: cavi		85,50
22/7/10	Fattura n. 27 Ditta Bonello Music Store: cavi per impianto amplificazione		184,00
23/7/10	Fattura n. 412 Ditta Bricofer: materiale per animazione		189,80
26/7/10	Fattura n. 255 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		65,00
28/8/10	Fattura n. 300 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio		63,11
29/8/10	Fattura n. 3052 Ditta EOL sas: batterie torce		8,80
31/8/10	Fattura n. 304 Ditta GR Irrigazioni: guanti da lavoro		68,83
20/9/10	Fattura n. 349 Ditta Telestar: lampade ed interruttori		30,80
13/10/10	Fattura n. 1/1338 Ditta Gana Sport: targhe sportive con incisione		20,00
14/10/10	Fattura n. 396 Ditta Telestar: lampade		33,90
27/10/10	Fattura n. 218 Ditta La Ferramenta: ferramenta		27,92
29/10/10	Fattura n. 220 Ditta La Ferramenta: ferramenta		25,50
29/10/10	Fattura n. 1700 Ditta Casa della Carta: Tempera Pronta		413,00
18/11/10	Fattura n. 1801 Ditta Casa della Carta: Tempera Pronta		229,40
27/11/10	Fattura n. 1865 Ditta Casa della Carta: carta A4		150,00
29/11/10	Fattura n. 5158 Ditta La Carta: fogli lucidi		20,82
15/12/10	Fattura n. 176 Ditta Fire System: revisione estintori		60,00
20/12/10	Fattura n. 5533 Ditta La Carta: risme A4		198,91
22/12/10	Fattura n. 251 Ditta La Ferramenta: ferramenta		40,00
	<b>Detersivi e casalinghi</b>	<b>€ 3.515,88</b>	
4/2/10	Fattura n. 17177 Ditta Cashville: igienici e casalinghi		245,74
4/2/10	Fattura n. 17272 Ditta Cashville: igienici e casalinghi		292,81
11/2/10	Fattura n. 2914 Ditta Alfano catering equipments: casalinghi		115,55
18/2/10	Fattura n. 3405 Ditta Alfano catering equipments: casalinghi		34,68
23/2/10	Fattura n. 75/B Ditta Max-Edil: igienici		89,00
3/3/10	Fattura n. 30626 Ditta Cashville: igienici e casalinghi		155,98
22/4/10	Fattura n. 58387 Ditta Cashville: detersivi		150,22
22/4/10	Fattura n. 8612 Ditta Alfano: casalinghi		599,70
13/5/10	Fattura n. 10452 Ditta Alfano: casalinghi		264,00
3/6/10	Fattura n. 82005 Ditta Cashville: detersivi		164,15
30/6/10	Fattura n. 98786 Ditta Cashville: detersivi		31,10
19/7/10	Fattura n. 110361 Ditta Cashville: detersivi		67,09
19/7/10	Fattura n. 110364 Ditta Cashville: casalinghi		102,53
19/7/10	Fattura n. 110371 Ditta Cashville: casalinghi		357,37
31/7/10	Fattura n. 119142 Ditta Cashville: detersivi		91,04
18/8/10	Fattura n. 130828 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi		229,08

## ELENCO ANALITICO ENTRATE - USCITE ANNO 2010

Data	Descrizione	Entrate	Uscite
18/8/10	Fattura n. 130889 Ditta Cashville: detersivi		169,78
25/9/10	Fattura n. 155620 Ditta Cashville: detersivi		163,74
11/10/10	Fattura n. 164640 Ditta Cashville: detersivi		122,34
10/12/10	Fattura n. 196619 Ditta Cashville: detersivi		69,98
	<b>Alimenti, Bibite, Gelati</b> € 5.170,06		
27/5/10	Fattura n. 6311/1 Ditta DE.GA.gel srl: gelati per Festa della Famiglia		297,13
1/7/10	Fattura n. 8318/1 Ditta DE.GA.gel srl: gelati		321,55
12/7/10	Fattura n. 108903 Ditta Moderna: bibite		52,56
12/7/10	Fattura n. 108923 Ditta Moderna: alimenti		135,72
14/7/10	Fattura n. 12417/2 Ditta Polaris: gelati		127,61
19/7/10	Fattura n. 113195 Ditta Moderna: alimenti		958,05
19/7/10	Fattura n. 113285 Ditta Moderna: bibite		411,31
22/7/10	Fattura n. 1/81357 Ditta Labcaffè: n. 6 kit cialde caffè		168,05
9/8/10	Fattura n. 1 Ditta Macelleria Di Lorenzo: carne campo scuola giovanissimi		1.027,20
18/8/10	Fattura n. 132444 Ditta Moderna: alimenti e bibite		772,73
19/8/10	Fattura n. 11364/1 Ditta DE.GA.gel srl: gelati		152,46
20/8/10	Fattura n. 2 Ditta Macelleria Di Lorenzo: carne Campo Scuola Colle D'Anchise		441,60
8/10/10	Fattura n. 1/81828 Ditta Labcaffè: n. 2 kit cialde caffè		55,80
16/11/10	Fattura n. 3349 Ditta San Carlo: patatine		248,29
	<b>Ricariche telefoniche</b> € 210,00		
11/6/10	Fattura n. 89 Ditta Carrafiello: Wind card		10,00
30/7/10	Fattura n. 144 Ditta Carrafiello Group srl: ricarica scheda telefonica cellulare		50,00
16/9/10	Scontrino fiscale n. 7618 Ditta Carrafiello Group srl: ricarica telefonica cellulare		50,00
14/10/10	Ricevuta 007080 Ricevitoria Perruso Virginia		50,00
7/12/10	Ricarica Wind Term. F0EZE001 n. operaz. 009099 Ricevitoria N. NA2782 Perruso		50,00
	<b>Campiscuola</b> € 13.581,50		
14/8/10	Accoglienza campo Scuola c/o Centro Famiglie Incontro - Colle D'Anchise (CB)		2.600,00
16/8/10	Fattura n. 20 Ditta Miceli srl: noleggio autobus n. 3 viaggi		2.145,00
27/8/10	Fattura n. 21 Ditta Miceli srl: noleggio autobus per campo scuola Lago Laceno		500,50
28/8/10	Fattura n. 22 Ditta Miceli srl: noleggio autobus per campo scuola Lago Laceno		500,50
7/9/10	Fattura n. 23 Ditta Miceli srl: autobus n. 3 viaggi per campi scuola Lago Laceno		1.501,50
8/9/10	Acconto ospitalità agosto 2010 c/o Casa Ruah Lago Laceno		2.506,00
8/9/10	Acconto ospitalità agosto 2010 c/o Casa Ruah Lago Laceno		2.506,00
8/9/10	Saldo ospitalità agosto 2010 c/o Casa Ruah Lago Laceno		816,00
8/9/10	Acconto ospitalità Campiscuola 2011 c/o Casa Ruah Lago Laceno		506,00
	<b>Rimborso spese Bando 2008 Perequazione</b> € 420,08		
31/5/10	Nota spese n. 1 Rimborso spese Bando 2008 Perequazione		20,20
3/6/10	Nota spese n. 2 Rimborso spese Bando 2008 Perequazione		13,00
11/7/10	Nota spese n. 3 Rimborso spese Bando 2008 Perequazione		33,28
31/7/10	Nota spese n. 4 Rimborso spese Bando 2008 Perequazione		13,00
18/8/10	Nota spese n. 5 Rimborso spese Bando 2008 Perequazione		13,00
22/8/10	Nota spese n. 6 Rimborso spese Bando 2008 Perequazione		33,28
23/8/10	Nota spese n. 7 Rimborso spese Bando 2008 Perequazione		33,28
27/8/10	Nota spese n. 8 Rimborso spese Bando 2008 Perequazione		33,28
30/8/10	Nota spese n. 9 Rimborso spese Bando 2008 Perequazione		33,28
2/9/10	Nota spesa n. 10 Rimborso benzina viaggio andata e ritorno Casa Campo Scuola		33,28
3/9/10	Nota spesa n. 11 Rimborso benzina viaggio andata e ritorno Casa Campo Scuola		33,28
5/9/10	Nota spesa n. 12 Rimborso benzina viaggio andata e ritorno Casa Campo Scuola		33,28
25/9/10	Nota spesa n. 13 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore Ditta Cashville		13,00
8/10/10	Nota spesa n. 14 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore Ditta Print		4,16
11/10/10	Nota spesa n. 15 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore Ditta Cashville		13,00
12/10/10	Nota spesa n. 16 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore Ditta Print		4,16
13/10/10	Nota spesa n. 17 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore Ditta Print		4,16
15/10/10	Nota spesa n. 18 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore Ditta Print		4,16
10/11/10	Nota spesa n. 19 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore Ditta Print		4,16
12/11/10	Nota spesa n. 20 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore Ditta Print		4,16
27/11/10	Nota spesa n. 21 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore Casa della Carta		15,08
10/12/10	Nota spesa n. 22 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore Ditta Cashville		13,00
17/12/10	Nota spesa n. 23 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore Ditta Print		4,16
20/12/10	Nota spesa n. 24 Rimborso benzina per viaggio presso fornitore La Carta		11,44

## ELENCO ANALITICO ENTRATE - USCITE ANNO 2010

Data	Descrizione	Entrate	Uscite
	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro" € 5.715,00		
16/1/10	Ricevute Progetto "Fuori dal Giro"		34,37
16/1/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		34,37
16/2/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		68,75
16/2/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		59,37
17/3/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		12,50
17/3/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		12,50
17/3/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		118,14
16/4/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		112,50
17/4/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		112,50
17/4/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
17/4/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
15/5/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
15/5/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
15/5/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
15/5/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
15/5/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
15/5/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
16/6/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
16/6/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
16/6/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
16/6/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
16/6/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
16/6/10	Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro"		125,00
14/6/10	Ricevuta n. 1/2010: compenso per tutor Progetto Fuori dal Giro		2.560,00
14/6/10	Pagamento F24 per ritenuta d'acconto tutor Progetto Fuori dal Giro		640,00
14/6/10	Ricevuta n. 2/2010: compenso per spese trasporto Progetto Fuori dal Giro		200,00
	<b>Varie</b> € 869,95		
15/1/10	Tesseramento ed affiliazione 2010		332,00
27/1/10	Fattura n. 120/L Ditta SHS srl: contratto assistenza fotocopiatrici		180,00
24/6/10	Ricevuta n. 123/10 Quota Associativa Sodalis CSVS Salerno		50,00
2/10/10	Versamento alla Caritas pro alluvionati Pakistan		300,00
28/12/10	Raccomandata Regione Campania Aggiornamento Albo Associazioni Volontariato		7,95
	<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>
	euro	120.855,89	93.229,45
			<b>27.626,44</b>

**BILANCIO ANNO 2010**

Eboli, 12 gennaio 2011

Il Presidente

\_\_\_\_\_  
 sac. Giuseppe Guariglia